

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2016 - 31.12.2016

| Osnovni podatki | |
|--|---------------------------------|
| Vrsta: | Proračunski uporabnik - drugi |
| Šifra prorač. upor. | 03220 |
| Šifra dejavnosti | 84.110 |
| Matična številka | 5883318001 |
| Ime poslovnega subjekta | EZR OBČINA ŠKOFJA LOKA |
| Sedež (ulica, hišna številka in kraj) | MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA |
| Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance | Cvetka Srebot |
| Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance | 04 5112 323 |
| Email kontaktne osebe | cvetka.srebot@skofjaloka.si |
| Vodja poslovnega subjekta | mag. Miha Ješe |
| Kraj | Škofja Loka |

| Obdobje poročanja | |
|-------------------|------------|
| od | 1.1.2016 |
| do | 31.12.2016 |

Ime uporabnika
EZR OBČINA ŠKOFJA LOKA

Sedež uporabnika:
MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

Šifra uporabnika:
03220

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5883318001

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Znesek | |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU | 001 | 0 | 0 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 0 | 0 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 0 | 0 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 0 | 0 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 0 | 0 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 0 | 0 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 0 | 0 |
| 06 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 008 | 0 | 0 |
| 07 | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | 009 | 0 | 0 |
| 08 | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | 010 | 0 | 0 |
| 09 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | 011 | 0 | 0 |
| | B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 012 | 380 | 1.170 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 0 | 0 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 180 | 425 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 0 | 0 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 0 | 0 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 0 | 0 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 0 | 0 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 10 | 160 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 0 | 0 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 190 | 585 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 0 | 0 |
| | C) ZALOGE | 023 | 0 | 0 |

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-------------------------|--|---------------|----------------------|-------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | 0 | 0 |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 0 | 0 |
| 32 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 026 | 0 | 0 |
| 33 | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE | 027 | 0 | 0 |
| 34 | PROIZVODI | 028 | 0 | 0 |
| 35 | OBRAČUN NABAVE BLAGA | 029 | 0 | 0 |
| 36 | ZALOGE BLAGA | 030 | 0 | 0 |
| 37 | DRUGE ZALOGE | 031 | 0 | 0 |
| | I. AKTIVA SKUPAJ | 032 | 380 | 1.170 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | 0 | 0 |
| | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 034 | 200 | 745 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 0 | 0 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 0 | 0 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 0 | 0 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 0 | 0 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 190 | 585 |
| 25 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | 0 | 0 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | 0 | 0 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | 10 | 160 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 0 | 0 |
| | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 044 | 180 | 425 |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 180 | 425 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 0 | 0 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 0 | 0 |
| 93 | DOLGOROČNE REZERVACIJE | 048 | 0 | 0 |
| 940 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH | 049 | 0 | 0 |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050 | 0 | 0 |

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

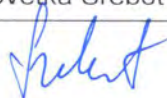
| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-------------------------|--|---------------|----------------------|-------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE | 051 | 0 | 0 |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 052 | 0 | 0 |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 053 | 0 | 0 |
| 96 | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | 054 | 0 | 0 |
| 97 | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 055 | 0 | 0 |
| 980 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056 | 0 | 0 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | 0 | 0 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 0 | 0 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 0 | 0 |
| | I. PASIVA SKUPAJ | 060 | 380 | 1.170 |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | 0 | 0 |

Kraj in datum oddaje

Škofja Loka

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Cvetka Srebot



Odgovorna oseba

mag. Miha Ješe



Ime uporabnika
EZR OBČINA ŠKOFJA LOKA

Sedež uporabnika:
MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

Šifra uporabnika:
03220

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5883318001

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I. SKUPAJ PRIHODKI | 101 | 421 | 2.319 |
| | TEKOČI PRIHODKI | 102 | 421 | 2.319 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI | 103 | 0 | 0 |
| 700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 104 | 0 | 0 |
| 7000 | Dohodnina | 105 | 0 | 0 |
| 7001 | Davek od dohodka pravnih oseb | 106 | 0 | 0 |
| 7002 | Drugi davki na dohodek in dobiček | 107 | 0 | 0 |
| 701 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST | 108 | 0 | 0 |
| 7010 | Prispevki zaposlenih | 109 | 0 | 0 |
| 7011 | Prispevki delodajalcev | 110 | 0 | 0 |
| 7012 | Prispevki samozaposlenih | 111 | 0 | 0 |
| 7013 | Ostali prispevki za socialno varnost | 112 | 0 | 0 |
| 702 | DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO | 113 | 0 | 0 |
| 7020 | Davek na izplačane plače | 114 | 0 | 0 |
| 7021 | Posebni davek na določene prejemke | 115 | 0 | 0 |
| 703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 116 | 0 | 0 |
| 7030 | Davki na nepremičnine | 117 | 0 | 0 |
| 7031 | Davki na premoženje | 118 | 0 | 0 |
| 7032 | Davki na dediščine in darila | 119 | 0 | 0 |
| 7033 | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 120 | 0 | 0 |
| 704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 121 | 0 | 0 |
| 7040 | Davek na dodano vrednost | 122 | 0 | 0 |
| 7041 | Drugi davki na blago in storitve | 123 | 0 | 0 |
| 7042 | Trošarine (akcize) | 124 | 0 | 0 |
| 7043 | Dobički fiskalnih monopolov | 125 | 0 | 0 |
| 7044 | Davki na posebne storitve | 126 | 0 | 0 |
| 7045 | Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti | 127 | 0 | 0 |
| 7046 | Letna povračila za uporabo cest | 128 | 0 | 0 |
| 7047 | Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 129 | 0 | 0 |
| 7048 | Davki na motorna vozila | 130 | 0 | 0 |
| 705 | DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE | 131 | 0 | 0 |
| 7050 | Carine | 132 | 0 | 0 |

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|---|---------------|----------------------|-------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| 7051 | Druge uvozne dajatve | 133 | 0 | 0 |
| 7052 | Izvozne dajatve | 134 | 0 | 0 |
| 7053 | Dobički izvoznih in uvoznih monopolov | 135 | 0 | 0 |
| 7054 | Dobički od menjave tujih valut | 136 | 0 | 0 |
| 7055 | Davki na menjavo tujih valut | 137 | 0 | 0 |
| 7056 | Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije | 138 | 0 | 0 |
| 706 | DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI | 139 | 0 | 0 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 140 | 421 | 2.319 |
| 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 141 | 421 | 2.319 |
| 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 142 | 0 | 0 |
| 7102 | Prihodki od obresti | 143 | 421 | 2.319 |
| 7103 | Prihodki od premoženja | 144 | 0 | 0 |
| 711 | UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE | 145 | 0 | 0 |
| 7110 | Sodne takse | 146 | 0 | 0 |
| 7111 | Upravne takse in pristojbine | 147 | 0 | 0 |
| 712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 148 | 0 | 0 |
| 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 149 | 0 | 0 |
| 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 150 | 0 | 0 |
| 7140 | Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost | 151 | 0 | 0 |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 152 | 0 | 0 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 153 | 0 | 0 |
| 720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 154 | 0 | 0 |
| 7200 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 155 | 0 | 0 |
| 7201 | Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 156 | 0 | 0 |
| 7202 | Prihodki od prodaje opreme | 157 | 0 | 0 |
| 7203 | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 158 | 0 | 0 |
| 721 | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 159 | 0 | 0 |
| 7210 | Prihodki od prodaje blagovnih rezerv | 160 | 0 | 0 |
| 7211 | Prihodki od prodaje drugih zalog | 161 | 0 | 0 |
| 722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 162 | 0 | 0 |
| 7220 | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 163 | 0 | 0 |
| 7221 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 164 | 0 | 0 |
| 7222 | Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev | 165 | 0 | 0 |

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|--|---------------|----------------------|-------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 166 | 0 | 0 |
| 730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 167 | 0 | 0 |
| 7300 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 168 | 0 | 0 |
| 7301 | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 169 | 0 | 0 |
| 731 | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 170 | 0 | 0 |
| 7310 | Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij | 171 | 0 | 0 |
| 7311 | Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij | 172 | 0 | 0 |
| 7312 | Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb | 173 | 0 | 0 |
| 7313 | Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb | 174 | 0 | 0 |
| 732 | DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ | 175 | 0 | 0 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 176 | 0 | 0 |
| 740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 177 | 0 | 0 |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 178 | 0 | 0 |
| 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 179 | 0 | 0 |
| 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 180 | 0 | 0 |
| 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov | 181 | 0 | 0 |
| 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij | 182 | 0 | 0 |
| 741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV | 183 | 0 | 0 |
| 7410 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije | 184 | 0 | 0 |
| 7411 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike | 185 | 0 | 0 |
| 7412 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov | 186 | 0 | 0 |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada | 187 | 0 | 0 |
| 7414 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU | 188 | 0 | 0 |
| 7415 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil | 189 | 0 | 0 |

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|---|---------------|----------------------|-------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| 7416 | Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 190 | 0 | 0 |
| 7417 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 191 | 0 | 0 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV | 192 | 0 | 0 |
| 780 | PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE | 193 | 0 | 0 |
| 7800 | Prejeta sredstva PHARE | 194 | 0 | 0 |
| 7801 | Prejeta sredstva ISPA | 195 | 0 | 0 |
| 7802 | Prejeta sredstva SAPARD | 196 | 0 | 0 |
| 7803 | Popristopna pomoč | 197 | 0 | 0 |
| 781 | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE | 198 | 0 | 0 |
| 7810 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) | 199 | 0 | 0 |
| 7811 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) | 200 | 0 | 0 |
| 7812 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) | 201 | 0 | 0 |
| 7813 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike | 202 | 0 | 0 |
| 7814 | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike | 203 | 0 | 0 |
| 782 | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV | 204 | 0 | 0 |
| 7820 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund) | 205 | 0 | 0 |
| 7821 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) | 206 | 0 | 0 |
| 7822 | Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF) | 207 | 0 | 0 |

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|---|---------------|----------------------|-------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| 7823 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG) | 208 | 0 | 0 |
| 7824 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI) | 933 | 0 | 0 |
| 7825 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim | 934 | 0 | 0 |
| 783 | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA | 209 | 0 | 0 |
| 784 | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU | 210 | 0 | 0 |
| 7840 | Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo | 211 | 0 | 0 |
| 7841 | Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike | 212 | 0 | 0 |
| 7842 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje | 213 | 0 | 0 |
| 7843 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica | 214 | 0 | 0 |
| 785 | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL | 215 | 0 | 0 |
| 7850 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka | 216 | 0 | 0 |
| 7851 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo | 217 | 0 | 0 |
| 786 | OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 218 | 0 | 0 |
| 787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV | 219 | 0 | 0 |
| 788 | PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 220 | 0 | 0 |
| | II. SKUPAJ ODHODKI | 221 | 666 | 2.262 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI | 222 | 666 | 2.262 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 223 | 0 | 0 |
| 4000 | Plače in dodatki | 224 | 0 | 0 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 225 | 0 | 0 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 226 | 0 | 0 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 227 | 0 | 0 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 228 | 0 | 0 |
| 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 229 | 0 | 0 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 230 | 0 | 0 |

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|--|---------------|----------------------|-------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 231 | 0 | 0 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 232 | 0 | 0 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 233 | 0 | 0 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 234 | 0 | 0 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 235 | 0 | 0 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU | 236 | 0 | 0 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 237 | 0 | 0 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 238 | 0 | 0 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 239 | 0 | 0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 240 | 0 | 0 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 241 | 0 | 0 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 242 | 0 | 0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 243 | 0 | 0 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 244 | 0 | 0 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 245 | 0 | 0 |
| 4028 | Davek na izplačane plače | 246 | 0 | 0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 247 | 0 | 0 |
| 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 248 | 241 | 1.895 |
| 4030 | Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije | 249 | 0 | 0 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 250 | 0 | 0 |
| 4032 | Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam | 251 | 0 | 0 |
| 4033 | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 252 | 0 | 0 |
| 4034 | Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu | 253 | 0 | 0 |
| 4035 | Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR | 931 | 241 | 1.895 |
| 404 | PLAČILA TUJIH OBRESTI | 254 | 0 | 0 |
| 4040 | Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam | 255 | 0 | 0 |
| 4041 | Plačila obresti od kreditov - tujim vladam | 256 | 0 | 0 |
| 4042 | Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam | 257 | 0 | 0 |
| 4043 | Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem | 258 | 0 | 0 |
| 4044 | Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih | 259 | 0 | 0 |

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|--|---------------|----------------------|-------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| 405 | Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta | 932 | 425 | 367 |
| 409 | REZERVE | 260 | 0 | 0 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 261 | 0 | 0 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 262 | 0 | 0 |
| 4092 | Druge rezerve | 263 | 0 | 0 |
| 4093 | Sredstva za posebne namene | 264 | 0 | 0 |
| 4098 | Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih | 265 | 0 | 0 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI | 266 | 0 | 0 |
| 410 | SUBVENCIJE | 267 | 0 | 0 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 268 | 0 | 0 |
| 4101 | Subvencije finančnim institucijam | 269 | 0 | 0 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 270 | 0 | 0 |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 271 | 0 | 0 |
| 4110 | Transferi nezaposlenim | 272 | 0 | 0 |
| 4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila | 273 | 0 | 0 |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 274 | 0 | 0 |
| 4113 | Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja | 275 | 0 | 0 |
| 4114 | Pokojnine | 276 | 0 | 0 |
| 4115 | Nadomestila plač | 277 | 0 | 0 |
| 4116 | Boleznine | 278 | 0 | 0 |
| 4117 | Štipendije | 279 | 0 | 0 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 280 | 0 | 0 |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 281 | 0 | 0 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 282 | 0 | 0 |
| 4130 | Tekoči transferi občinam | 283 | 0 | 0 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 284 | 0 | 0 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 285 | 0 | 0 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 286 | 0 | 0 |
| 4134 | Tekoči transferi v državni proračun | 287 | 0 | 0 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 288 | 0 | 0 |
| 4136 | Tekoči transferi v javne agencije | 289 | 0 | 0 |
| 414 | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO | 290 | 0 | 0 |
| 4140 | Tekoči transferi mednarodnim institucijam | 291 | 0 | 0 |

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| 4141 | Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam | 292 | 0 | 0 |
| 4142 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini | 293 | 0 | 0 |
| 4143 | Drugi tekoči transferi v tujino | 294 | 0 | 0 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 295 | 0 | 0 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 296 | 0 | 0 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 297 | 0 | 0 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 298 | 0 | 0 |
| 4202 | Nakup opreme | 299 | 0 | 0 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 900 | 0 | 0 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 901 | 0 | 0 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 902 | 0 | 0 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 903 | 0 | 0 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 904 | 0 | 0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 905 | 0 | 0 |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 906 | 0 | 0 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 907 | 0 | 0 |
| 431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | 908 | 0 | 0 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 909 | 0 | 0 |
| 4311 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 910 | 0 | 0 |
| 4312 | Investicijski transferi finančnim institucijam | 911 | 0 | 0 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 912 | 0 | 0 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 913 | 0 | 0 |
| 4315 | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 914 | 0 | 0 |
| 4316 | Investicijski transferi v tujino | 915 | 0 | 0 |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 916 | 0 | 0 |
| 4320 | Investicijski transferi občinam | 917 | 0 | 0 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 918 | 0 | 0 |
| 4322 | Investicijski transferi v državni proračun | 919 | 0 | 0 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 920 | 0 | 0 |
| 450 | PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE | 921 | 0 | 0 |

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|--|---------------|----------------------|-------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| 4500 | Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije | 922 | 0 | 0 |
| 4501 | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost | 923 | 0 | 0 |
| 4502 | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka | 924 | 0 | 0 |
| 4503 | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva | 925 | 0 | 0 |
| 4504 | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav | 926 | 0 | 0 |
| | III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 927 | 0 | 57 |
| | III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 928 | 245 | 0 |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 929 | 0 | 0 |
| | Število mesecev poslovanja | 930 | 12 | 12 |

Kraj in datum oddaje

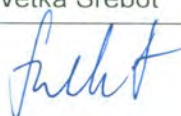
Škofja Loka

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Cvetka Srebot

Odgovorna oseba

mag. Miha Ješe




Ime uporabnika
EZR OBČINA ŠKOFJA LOKA

Sedež uporabnika:
MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

Šifra uporabnika:
03220

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5883318001

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 301 | 0 | 0 |
| 750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 302 | 0 | 0 |
| 7500 | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 303 | 0 | 0 |
| 7501 | Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov | 304 | 0 | 0 |
| 7502 | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | 305 | 0 | 0 |
| 7503 | Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij | 306 | 0 | 0 |
| 7504 | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij | 307 | 0 | 0 |
| 7505 | Prejeta vračila danih posojil od občin | 308 | 0 | 0 |
| 7506 | Prejeta vračila danih posojil - iz tujine | 309 | 0 | 0 |
| 7507 | Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu | 310 | 0 | 0 |
| 7508 | Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij | 311 | 0 | 0 |
| 7509 | Prejeta vračila plačanih poroštev | 312 | 0 | 0 |
| 751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 313 | 0 | 0 |
| 7510 | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 314 | 0 | 0 |
| 7511 | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah | 315 | 0 | 0 |
| 7512 | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 316 | 0 | 0 |
| 7513 | Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev | 317 | 0 | 0 |
| 7514 | Prejeta vračila namenskega premoženja | 318 | 0 | 0 |
| 752 | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 319 | 0 | 0 |
| 753 | Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR | 320 | 0 | 0 |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 321 | 0 | 0 |
| 440 | DANA POSOJILA | 322 | 0 | 0 |
| 4400 | Dana posojila posameznikom in zasebnikom | 323 | 0 | 0 |

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|--|---------------|----------------------|-------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| 4401 | Dana posojila javnim skladom | 324 | 0 | 0 |
| 4402 | Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 325 | 0 | 0 |
| 4403 | Dana posojila finančnim institucijam | 326 | 0 | 0 |
| 4404 | Dana posojila privatnim podjetjem | 327 | 0 | 0 |
| 4405 | Dana posojila občinam | 328 | 0 | 0 |
| 4406 | Dana posojila v tujino | 329 | 0 | 0 |
| 4407 | Dana posojila državnemu proračunu | 330 | 0 | 0 |
| 4408 | Dana posojila javnim agencijam | 331 | 0 | 0 |
| 4409 | Plačila zapadlih poroštev | 332 | 0 | 0 |
| 441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB | 333 | 0 | 0 |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 334 | 0 | 0 |
| 4411 | Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah | 335 | 0 | 0 |
| 4412 | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 336 | 0 | 0 |
| 4413 | Skupna vlaganja (joint ventures) | 337 | 0 | 0 |
| 4414 | Povečanje kapitalskih deležev v tujino | 338 | 0 | 0 |
| 4415 | Povečanje drugih finančnih naložb | 339 | 0 | 0 |
| 442 | PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 340 | 0 | 0 |
| 4420 | Dana posojila iz sredstev kupnin | 341 | 0 | 0 |
| 4421 | Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije | 342 | 0 | 0 |
| 4422 | Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin | 343 | 0 | 0 |
| 443 | POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI | 344 | 0 | 0 |
| 4430 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 345 | 0 | 0 |
| 4431 | Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti | 346 | 0 | 0 |
| 444 | Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR | 347 | 0 | 0 |
| | VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV | 348 | 0 | 0 |
| | VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV | 349 | 0 | 0 |

Kraj in datum oddaje

Škofja Loka

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Cvetka Srebot

Odgovorna oseba

mag. Miha Ješe

Cvetka Srebot



Miha Ješe

Ime uporabnika
EZR OBČINA ŠKOFJA LOKA

Sedež uporabnika:
MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

Šifra uporabnika:
03220

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5883318001

Izkaz računa financiranja od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE | 351 | 0 | 0 |
| 500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 352 | 0 | 0 |
| 5000 | Najeti krediti pri Banki Slovenije | 353 | 0 | 0 |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 354 | 0 | 0 |
| 5002 | Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah | 355 | 0 | 0 |
| 5003 | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 356 | 0 | 0 |
| 5004 | Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu | 357 | 0 | 0 |
| 501 | ZADOLŽEVANJE V TUJINI | 358 | 0 | 0 |
| 5010 | Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah | 359 | 0 | 0 |
| 5011 | Najeti krediti pri tujih vladah | 360 | 0 | 0 |
| 5012 | Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah | 361 | 0 | 0 |
| 5013 | Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih | 362 | 0 | 0 |
| 5014 | Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev | 363 | 0 | 0 |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA | 364 | 0 | 0 |
| 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 365 | 0 | 0 |
| 5500 | Odplačila kreditov Banki Slovenije | 366 | 0 | 0 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 367 | 0 | 0 |
| 5502 | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 368 | 0 | 0 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 369 | 0 | 0 |
| 5504 | Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu | 370 | 0 | 0 |
| 551 | ODPLAČILA DOLGA V TUJINO | 371 | 0 | 0 |
| 5510 | Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam | 372 | 0 | 0 |
| 5511 | Odplačila dolga tujim vladam | 373 | 0 | 0 |
| 5512 | Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam | 374 | 0 | 0 |
| 5513 | Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem | 375 | 0 | 0 |
| 5514 | Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih | 376 | 0 | 0 |

Izkaz računa financiranja od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| | IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE | 377 | 0 | 0 |
| | IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA | 378 | 0 | 0 |
| | X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 379 | 0 | 57 |
| | X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 380 | 245 | 0 |

Kraj in datum oddaje

Škofja Loka

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Cvetka Srebot

Odgovorna oseba

mag. Miha Ješe

Cvetka Srebot

mag. Miha Ješe



Ime uporabnika
EZR OBČINA ŠKOFJA LOKA

Šifra uporabnika:
03220

Sedež uporabnika:
MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5883318001

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Znesek | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA | 600 | 0 | 0 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 601 | 0 | 0 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 602 | 0 | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 603 | 0 | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 604 | 0 | 0 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 605 | 0 | 0 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 606 | 0 | 0 |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 607 | 0 | 0 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 608 | 0 | 0 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 609 | 0 | 0 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI | 610 | 0 | 0 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | 611 | 0 | 0 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 612 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 613 | 0 | 0 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 614 | 0 | 0 |
| | F) STROŠKI DELA | 615 | 0 | 0 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 616 | 0 | 0 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 617 | 0 | 0 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 618 | 0 | 0 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 619 | 0 | 0 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 620 | 0 | 0 |
| del 465 | I) DAVEK OD DOBIČKA | 621 | 0 | 0 |
| del 465 | J) OSTALI DRUGI STROŠKI | 622 | 0 | 0 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 623 | 0 | 0 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 624 | 0 | 0 |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 625 | 0 | 0 |

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Znesek | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 626 | 0 | 0 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 627 | 0 | 0 |
| | N) CELOTNI ODHODKI | 628 | 0 | 0 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV | 629 | 0 | 0 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV | 630 | 0 | 0 |

Kraj in datum oddaje

Škofja Loka

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Cvetka Srebot

Odgovorna oseba

mag. Miha Ješe



Ime uporabnika
EZR OBČINA ŠKOFJA LOKA

Sedež uporabnika:
MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

Šifra uporabnika:
03220

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5883318001

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

| NAZIV | Oznaka za AOP | ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.) | ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.) | ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti | ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti | ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti | ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti | ZNESEK - Amortizacija | ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12. +8-9) | ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve | ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve | |
|--|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zemljišča | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zemljišča | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zemljišča | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kraj in datum oddaje

Škofja Loka

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Cvetka Srebot

Odgovorna oseba

mag. Miha Ješe



Ime uporabnika
EZR OBČINA ŠKOFJA LOKA

Sedež uporabnika
MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

Šifra uporabnika:
03220

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5883318001

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

| VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL | Oznaka za AOP | Znesek naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek povečanja naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil | Znesek naložb in danih posojil (3.1.12) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (3.1.12.) | Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (3.1.12.) | Znesek odpisanih naložb in danih posojil | | |
|--|---------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|--|-----------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (3+5-7) | 10 (4+6-8) | 11 (9-10) | 12 |
| I. Dolgoročne finančne naložbe | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Naložbe v delnice | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Naložbe v delnice v javna podjetja | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Naložbe v delnice v finančne institucije | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Naložbe v delnice v privatna podjetja | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Naložbe v delnice v tujini | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Naložbe v deleže | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Naložbe v deleže v javna podjetja | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Naložbe v deleže v finančne institucije | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Naložbe v deleže v privatna podjetja | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Naložbe v deleže v tujini | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Druge dolgoročne kapitalске naložbe | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklantom | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Druge dolgoročne kapitalске naložbe doma | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Druge dolgoročne kapitalске naložbe v tujini | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Dolgoročna dana posojila in depoziti | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročna dana posojila | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dolgoročna dana posojila posameznikom | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dolgoročna dana posojila javnim sklantom | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dolgoročna dana posojila javnim podjetjem | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Domačih vrednostnih papirjev | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tujih vrednostnih papirjev | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Dolgoročno dani depoziti | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Drugi dolgoročno dani depoziti | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Druga dolgoročno dana posojila | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Skupaj | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kraj in datum oddaje

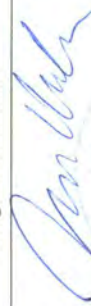
Škofja Loka

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Cvetka Srebot

Odgovorna oseba

mag. Miha Ješe






Datum: 28.2.2017

Številka: 4103-1/2017

POSLOVNO POROČILO EZR OBČINA ŠKOFJA LOKA 2016

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Uradni list RS, št. 120/2007), in v skladu z Zakonom o javnih financah je Občina Škofja Loka vpisana kot upravljavec EZR občine v Poslovni register Slovenije, s svojo matično in davčno številko.

V enotni zakladniški račun občine so vključeni podračuni enajstih krajevnih skupnosti in desetih zavodov, podračun Občine Škofja Loka (izvrševanje proračuna), kupnine stanovanj ter podračuni javno finančnih prihodkov.

Poslovanje zakladnice v letu 2016 je obsegalo nočno deponiranje sredstev na podračunih v Gorenjski banki d.d. in Novi Ljubljanski banki d.d.

RAČUNOVODSKE INFORMACIJE EZR OBČINA ŠKOFJA LOKA 2016

Enotni zakladniški račun občine (v nadaljevanju: EZRO) je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov občine (v nadaljevanju: PU). PU imajo pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) odprte podračune, preko katerih poteka informacijski tok. Sem sodi tudi podračun izvrševanja proračuna Občina Škofja Loka št. 01322 0100007116. Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR je pri UJP odprt zakladniški podračun EZR Občina Škofja Loka št. 01322 7777000045. Podračuni PU imajo glede poslovanja podobne značilnosti kot transakcijski računi pri poslovnih bankah, na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme ter zakona, ki ureja plačilne storitve za proračunske uporabnike.

Poslovne knjige se vodijo v skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, ki sledi pravilom določenim v Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/2002).


1. V izkazu prihodkov in odhodkov so prikazane: med prihodki prejete obresti za nočne depozite v znesku 421,13 EUR, med odhodki pa plačila obresti proračunskim uporabnikom v znesku 241,53 EUR in prenos presežka upravljanja poslovanja sistema EZR iz predhodnega leta v znesku 424,71 EUR. Izkaz prihodkov in odhodkov ima negativen rezultat - 245,11 EUR.
2. Presežek upravljanja tekočega leta je 179,60 EUR in predstavlja razliko med prejetimi in plačanimi obrestmi v letu 2016 (razliko med prihodki in odhodki na podlagi denarnega toka). Predlagan je sklep razporeditve celotnega presežka v proračun Občine Škofja Loka v letu 2017.
3. V bilanci stanja so izkazana denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine. Sredstva so v obliki nočnih depozitov 1.203.346,01 eur in na podračunu EZR 1.711,70 eur.

Stanje denarnih sredstev na podračunih na dan 31.12.2016

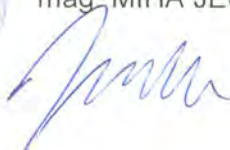
| Številka podračuna | Šifra PU | Naziv PU | EUR |
|--------------------|----------|----------------------------------|--------------|
| 013220100007116 | 76228 | OBČINA ŠKOFJA LOKA | 499.093,55 |
| 013223000000111 | 86568 | KS SV. LENART-LUŠA | 2.088,45 |
| 013226030374492 | 37443 | KIT ŠKOFJA LOKA | 95.104,54 |
| 013226030379051 | 37907 | LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA | 19.106,48 |
| 013226030642018 | 64203 | VRTEC ŠKOFJA LOKA | 30.262,99 |
| 013226030682758 | 68276 | OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO | 57.376,30 |
| 013226030682855 | 68284 | OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA | 18.993,87 |
| 013226030682952 | 68292 | OŠ IVANA GROHARJA | 46.562,48 |
| 013226030691876 | 69183 | OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA | 34.107,60 |
| 013226030713313 | 71331 | GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA | 68.172,83 |
| 013226030718260 | 71820 | LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA | 60.893,28 |
| 013226030723110 | 72311 | ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA | 16.109,44 |
| 013226450850286 | 85022 | KS BUKOVŠČICA | 1.729,84 |
| 013226450850383 | 85030 | KS GODEŠIČ | 1.089,47 |
| 013226450850480 | 85049 | KS LOG | 3.104,06 |
| 013226450850577 | 85057 | KS RETEČE - GORENJA VAS | 8.699,83 |
| 013226450850674 | 85065 | KS SV. DUH | 16.516,57 |
| 013226450850771 | 85073 | KS TRATA | 26.911,45 |
| 013226450850965 | 85090 | KS KAMNITNIK | 158.197,18 |
| 013226450851062 | 85103 | KS STARA LOKA-PODLUBNIK | 34.598,34 |
| 013226450851159 | 85111 | KS ZMINEC | 614,42 |
| 013226450859889 | 85081 | KS ŠKOFJA LOKA-MESTO | 5.545,14 |
| | | | 1.204.878,11 |
| 013227777000045 | | ZAKL.PODR.EZR OBČINE ŠKOFJA LOKA | 1.711,70 |

4. V bilanci stanja so na kontu 1601 izkazane kratkoročne terjatve do Nove Ljubljanske banke d.d. v znesku 10,34 EUR. Nanašajo se na obresti za nočne depozite za december 2016. Na račun so bile nakazane v začetku januarja 2017.
5. Neplačani odhodki na kontu 1805 znašajo 189,94 EUR in predstavljajo obveznosti do Občine Škofja Loka iz naslova presežka upravljanja, ki zapadejo v plačilo v letu 2017.
6. Izkazane obveznosti na kontu 2450 v znesku 189,94 EUR se nanašajo na obveznosti do Občine Škofja Loka iz naslova obresti nočnih depozitov za december 2015 v znesku 48,48 EUR, presežka upravljanja 131,12 EUR, ki je že prihodek leta 2016 in presežka upravljanja 10,34 EUR za december 2016, ki bo prihodek leta 2017. Za znesek 179,60 EUR je predlagan sklep št. 4103-1/2017 na podlagi katerega bo presežek upravljanja nakazan v proračun Občine Škofja Loka do 15.3.2017, decembrski preostanek 10,34 EUR pa bo vključen v obračun presežka 2017.
7. Obveznosti na kontu 2451 v znesku 1.204.878,11 EUR se nanašajo na obveznosti do proračunskih uporabnikov iz naslova denarnih sredstev na podračunih PU.
8. Neplačani prihodki na kontu 2816 znašajo 10,34 EUR in predstavljajo terjatev za obresti nočnih depozitov za mesec december 2016, ki zapadejo v plačilo v januarju 2017.
9. Vir na kontu 9009 v znesku 179,60 eur se nanaša na nerazporejeni presežek.
10. Na kontu 9907 v breme in 9997 v dobro je evidenčni promet nočnega deponiranja in vračil denarnih sredstev.
11. Znesek rezerve tekočega leta je 0 EUR na podlagi 3. točke 4. člena Pravilnika o načinu ter rokov izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa, ker Občina Škofja Loka kot upravljavec sredstev sistema EZRO nima certifikata usposobljenosti za upravljanje sistema EZR.
12. Priložena sta obračun presežka upravljanja in predlog sklepa o prenosu presežka.

Pripravila:
C. Srebot




Župan:
mag. MIHA JEŠE





OBČINA ŠKOFJA LOKA

Oddelek za proračun in finance

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ♦

Datum: 28.2.2017

Številka: 4103-1/2017

Na podlagi 69. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999) in 5. člena Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/2007), župan Občine Škofja Loka sprejme

SKLEP

Prenese se presežek upravljanja v znesku 179,60 EUR iz zakladniškega podračuna EZR občine št. 01322-7777000045 na podračun Občine Škofja Loka št. 01322-0100007116 do dne 15.3.2017.

Na nalogu se vpiše sklic v breme 58 03220-4050002-77002016 in sklic v dobro 58 76228-7102003-00002016.

Župan:

Mag. MIHA JEŠE

Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa

PRILOGA 1

Šifra upravljavca sredstev sistema EZR*

03220

Ime uporabnika: EZR OBČINA ŠKOFJA LOKA

| OBRAČUN PRESEŽKA UPRAVLJANJA | | Znesek EUR |
|--------------------------------------|---|---------------|
| za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016 | | |
| 1. | Rezerva preteklega obdobja | 424,71 |
| 2. | Presežek upravljanja preteklega obdobja (2.1. - 2.2. - 2.3.) | -245,11 |
| | 2.1. Prejete obresti | 421,13 |
| | 2.2. Plačane obresti | 666,24 |
| | 2.3. Plačani stroški upravljanja sistema EZR | 0,00 |
| 3. | Osnova za razporeditev presežka upravljanja (1 + 2) | 179,60 |

| PREDLOG RAZPOREDITVE PRESEŽKA UPRAVLJANJA | | Znesek EUR |
|---|--|---------------|
| za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016 | | |
| 1. | Osnova za razporeditev presežka upravljanja (3. predhodne tabele) | 179,60 |
| 2. | Naložbe upravljavca sredstev sistema EZR (2.1. + 2.2. + 2.3.) | 1.205.057,71 |
| | 2.1. Glavnice depozitov | 1.205.057,71 |
| | 2.2. Glavnice posojil | 0,00 |
| | 2.3. Glavnice začasnih odkupov kratkoročnih državnih vrednostnih papirjev | 0,00 |
| 3. | 1 % naložb upravljavca sredstev sistema EZR (1 + 2) | 12.050,58 |
| 4. | Minimalni znesek rezerve tekočega leta (4.1 / 4.2) | 14,97 |
| | 4.1. Osnova za razporeditev presežka upravljanja (3. predhodne tabele) | 179,60 |
| | 4.2. Število mesecev** | 12 |
| 5. | Predlog rezerve tekočega leta (zaokroženo navzgor na 10 EUR) | 0,00 |
| 6. | predlog proračunu pripadajočega dela presežka (5. - 1.) | 179,60 |

* Iz seznama šifer upravljavcev sredstev sistema EZR iz registra proračunskih uporabnikov

** Število mesecev iz 3. člena pravilnika

Kraj, Škofja Loka

Datum, 28.2.2017

Upravljavec sredstev sistema EZR
Župan mag. Miha Ješe



Bekec

Miha Ješe

POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2016

1. UVOD IN RAZKRITJA

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljevanju: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Ur.l. RS št. 120/07 in 104/2009) vodimo ločene poslovne knjige za upravljavca EZR Občine Škofja Loka. Računovodski izkazi za leto 2016 so izdani pod šifro proračunskega uporabnika 03220 in matično številko 5883318001.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR.

2. OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA LIKVIDNOSTI SISTEMA EZRO

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2016 znaša 1.205.057,71 €.

Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja naslednja tabela:

| Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah | Stanje v € |
|--|---------------------|
| Denar na računu EZRO | 1.711,70 |
| Nočni depoziti | 1.203.346,01 |
| Skupaj | 1.205.057,71 |

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva ZP občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

Denarna sredstva v knjigi EZRO =
= Stanje računov EZRO pri BS =
= Stanje ZP + Σ stanj podračunov PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje naslednja tabela:

| Denarna sredstva (po podatkih UJP) | Stanje v € |
|--|-----------------|
| 1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine | 758.188,30 |
| 2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine | 446.689,81 |
| 3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) | 1.204.878,11 |
| 4. Zakladniški podračun občine | -1.203.166,41 |
| 5. EZRO (5. = 3. + 4.) | 1.711,70 |

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev in obveznosti.

Na dan 31.12.2016 upravljavec EZR Občine Škofja Loka izkazuje za 10,34 € kratkoročnih terjatev iz naslova obresti, od tega predstavljajo:

- terjatve za obresti na nočne depozite pri poslovnih bankah 10,34 € in
- terjatve za obresti na stanje EZRO pri BS 0,00 €.

Stanje kratkoročnih obveznosti zakladniškega podračuna do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2016 znaša 1.205.068,05 €. Sestavljeno je iz:

- stanja obveznosti za stanje navidezno deponiranih nočnih stanj podračunov PU Občine Škofja Loka v višini 1.204.878,11 €,
- stanja obveznosti za obresti na stanje podračunov PU EZR Občine Škofja Loka v višini 0,00 € in
- stanja obveznosti za letni obračun presežka (proračunu pripadajoči del) v višini 189,94 €.

3. OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA LIKVIDNOSTI SISTEMA EZRO

Občina Škofja Loka je v letu 2016 na kontih skupine 7102 ustvarila 421,13 € prihodkov od obresti na nočne depozite in stanje EZRO pri BS in na kontih skupine 4035 241,53 € odhodkov za plačane obresti na stanje podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR.

V proračun Občine Škofja Loka je bil v letu 2016 nakazan presežek iz leta 2015 v višini 424,71 €.

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje naslednja tabela:

| Konto | Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO | Znesek v € |
|-------|---|----------------|
| 7102 | Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) | 421,13 |
| 4035 | Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) | -241,53 |
| 4050 | Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta | -424,71 |
| | Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO | -245,11 |

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO predstavlja naslednja tabela:

| Vrsta računa | Stanje na dan 31.12.2015 v € | Stanje na dan 31.12.2016 v € | Sprememba stanja denarnih sredstev v € |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Podračuni PU | 809.172,28 | 1.204.878,11 | 395.705,83 |
| ZP | -808.997,09 | -1.203.166,41 | -394.169,32 |
| EZRO | 175,19 | 1.711,70 | 1.536,51 |

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.

Presežek iz navedenega upravljanja za leto 2016 znaša 179,60 €. Za leto 2015 pa je znašal 424,71 €.